



**PRODPLAST S.A.
BUCUREȘTI**

021203 • Str. Ziduri Moși nr.23 • Sect. 2 (OBOR)
Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17
<http://www.prodplast.ro> • office@prodplast.ro
R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108
Capital social subscris și vărsat: 37.847.280 RON
••• Societate administrată în sistem dualist •••



**PROCURĂ SPECIALĂ¹
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal dl./dna. _____, deținător al unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de **S.C. PRODPLAST S.A. București** (denumită în continuare „Societatea” sau „Prodplast”), care conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de 17.072.385 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Prodplast, în calitate de **mandant**, împuternicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____ / înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal dl./dna. _____, având calitatea de acționar al Prodplast (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de **mandatar** să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară** a acționarilor Prodplast, care va avea loc în data de **29.04.2009, ora 10:00**, la adresa sediului societății din București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Sector 2, București, România, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **30.04.2009, ora 10:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor Prodplast la data de referință **03.04.2009**, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):

	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.a) Aprobarea situațiilor financiare ale Societății la 31.12.2008 împreună cu Raportul Directoratului.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.b) Aprobarea Raportului Consiliului de Supraveghere.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.c) Aprobarea Raportului auditorului financiar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobarea repartizării profitului realizat pe anul 2008 cu direcționarea acestuia în totalitate către surse proprii de finanțare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea Raportului anual al Directoratului întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Directoratului, precum și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar 2008.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea pe plic a caracterului confidențial al conținutului până la data de **27.04.2009, ora 10:00**. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.



**PRODPLAST S.A.
BUCUREȘTI**

021203 • Str. Ziduri Moși nr.23 • Sect. 2 (OBOR)
Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17
<http://www.prodplast.ro> • office@prodplast.ro
R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108
Capital social subscris și vărsat: 37.847.280 RON
••• Societate administrată în sistem dualist •••



	Pentru	Împotrivă	Abținere
5. Aprobarea Programului de Producție și de Investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, în număr de 3, pentru un mandat de 2 ani:			
6.1.1. POGONARU FLORIN ION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.2. DIMITRIU MATEI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.3. GRIGORE AURELIA GABRIELA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul în curs (aprilie 2009 - aprilie 2010).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Alegerea auditorului financiar SC ROMCONTEXPERT SRL Bucuresti si fixarea duratei contractului de audit financiar pentru un an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aprobarea datei de 18.05.2009 ca Dată de Înregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Aprobarea mandatării consilierului juridic al Prodplast, doamna Găișteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, precum și pentru actualizarea Actului constitutiv al Societății potrivit hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptata in conformitate cu pct.6 de mai sus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale.

Da

Nu

Întocmită astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la Prodplast până la **27.04.2009, ora 10:00**.

MANDANT,

(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampila)